

Số: 29/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2015,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015

Năm 2015 được đánh giá là một năm thành công toàn diện của Công ty; là năm có tính chất bản lề cho một thời kỳ phát triển mới. Năng lực sản xuất của Công ty đã tăng lên gấp đôi, (từ 20.000 tăng lên 40.000 tấn xút/ năm). Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN (theo giá cố định) đạt 141,2 tỷ đồng, bằng 133,6% kế hoạch, tăng 42,9% so với năm 2014;

- Tổng doanh thu đạt 491,5 tỷ đồng, bằng 122,9 % kế hoạch, tăng 32,0% so với năm 2014;

- Lợi nhuận đạt 23,4 tỷ đồng, bằng 77,9% kế hoạch, giảm 23% so với năm 2014.

Ghi chú: Chỉ tiêu lợi nhuận giảm là do một số nguyên nhân chủ yếu như sau: Giá điện tăng, giá xút nhập khẩu giảm, chi phí cố định tăng đột biến sau đầu tư ...

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành một hạng mục đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, đó là “Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm”. Tháng 4 năm 2015, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đến hết tháng 12 năm 2015, dự án đã hoàn thành xong giai



đoạn 2, nâng công suất sản xuất xút toàn Công ty lên 40.000 tấn/ năm (gấp đôi công suất của năm 2014).

Công tác quản lý đầu tư được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ Công ty. Dây chuyền sản xuất mới đầu tư được đưa vào vận hành đúng tiến độ, hoạt động ổn định, không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tiến độ và tổng mức đầu tư được thực hiện đúng kế hoạch.

Tổng giá trị đầu tư cơ bản thực hiện trong năm 2015 là: 159,5 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức sáu (06) cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia; Khi quyết định những vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Đánh giá chung, năm 2015 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao, theo đúng định hướng phát triển và kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

4. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế nội bộ cũng như theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, thể hiện trách nhiệm cao, năng động, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.



Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư cơ bản đều được Ban Tổng Giám đốc điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Kế hoạch năm 2016 và các giải pháp thực hiện

5.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB

Sau khi nghiên cứu đánh giá các nguồn lực, phân tích dự báo tình hình thị trường HĐQT đã thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD và ĐTCB năm 2016 như sau:

- + Giá trị SXCN (theo giá CĐ): 157,4 tỷ đồng, tăng 11,42% so với năm 2015;
- + Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 591,2 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2015;
- + Tổng doanh thu: 570,0 tỷ đồng, tăng 15,97% so với năm 2015;
- + Lợi nhuận phát sinh: 25 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2015;
- + Giá trị đầu tư cơ bản: 44,6 tỷ đồng.

5.2. Các giải pháp trong công tác chỉ đạo, giám sát

Một là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trên các lĩnh vực đã được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hai là: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Ba là: Bám sát sự biến động của môi trường kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp với diễn biến thị trường để tạo hành lang cho bộ máy điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

Bốn là: Phối hợp với Ban kiểm soát, tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với Ban điều hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý điều hành Công ty.

Năm là: Thực hiện tốt quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận được nhận thông tin nhằm đóng góp ý kiến xây dựng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký.

